

新北市地方教育發展基金
新北市三峽區民義國民小學

13271

會 計 月 報

中 華 民 國 105年12月份

主辦會計人員

基金主持人

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 — 新 北 市 三 峽 區 民 義 國 民 小 學

13271-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		30,065,000		30,065,000	304,911	193,000	111,911	57.98	31,648,167	30,065,000	1,583,167	5.27
勞務收入	43		12,000		12,000		5,000	-5,000	-100.00	3,200	12,000	-8,800	-73.33
服務收入	431		12,000		12,000		5,000	-5,000	-100.00	3,200	12,000	-8,800	-73.33
財產收入	45		16,000		16,000	5,264	6,000	-736	-12.27	23,239	16,000	7,239	45.24
財產處分收入	451									3,433		3,433	
利息收入	454		8,000		8,000	5,264	4,000	1,264	31.60	12,806	8,000	4,806	60.08
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	8,000	-1,000	-12.50
政府撥入收入	46		29,548,000		29,548,000	299,647	182,000	117,647	64.64	31,164,314	29,548,000	1,616,314	5.47
公庫撥款收入	462		29,548,000		29,548,000	299,647	182,000	117,647	64.64	31,164,314	29,548,000	1,616,314	5.47
教學收入	4S		474,000		474,000					422,300	474,000	-51,700	-10.91
學雜費收入	4S1		474,000		474,000					422,300	474,000	-51,700	-10.91
其他收入	4Y		15,000		15,000					35,114	15,000	20,114	134.09
雜項收入	4YY		15,000		15,000					35,114	15,000	20,114	134.09
基金用途	5		30,065,000	50,000	30,115,000	698,702	185,000	513,702	277.68	31,847,752	30,065,000	1,782,752	5.93
國民教育計畫	53		29,915,000		29,915,000	648,702	185,000	463,702	250.65	31,647,752	29,915,000	1,732,752	5.79
國民小學教育	532		29,915,000		29,915,000	648,702	185,000	463,702	250.65	31,647,752	29,915,000	1,732,752	5.79
建築及設備計畫	5M		150,000	50,000	200,000	50,000		50,000		200,000	150,000	50,000	33.33
營建及修建工程	5M2		130,000		130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4		20,000	50,000	70,000	50,000		50,000		70,000	20,000	50,000	250.00
本期賸餘(短絀一)	6			-50,000	-50,000	-393,791	8,000	-401,791	-5,022.39	-199,585		-199,585	
期初基金餘額	71		960,352		960,352					836,231	960,352	-124,121	-12.92
解繳國庫													
期末基金餘額	72		960,352	-50,000	910,352					636,646	960,352	-323,706	-33.71

註： 1. 服務收入一本月無場租收入故短收，且本年考試報名費及場租收入未如預期故累計數短收。 2. 財產處分收入一條因報廢財產之收入屬非經常性收入未編列預算故超收。
3. 利息收入一本月利息收入較預期超收，且本年利息收入較預期高故超收。 4. 其他財產收入一宿舍使用費提前於11月繳庫故本月短收，且因4-5月宿舍整修無法使用，故本年累計數短收。
5. 公庫撥款收入一本月環保局公務預算之「對特種基金之補助」專款由保管金專戶繳入學校基金預算故超收。 6. 學雜費收入一幼兒園學費及活動費依實際數繳庫故累計數短收。
7. 雜項收入一本年資源回收收入較預期高故超收。 8. 國民小學教育一本月實際數較預算數增加，係因核銷時間性差異所致。 9. 其他設備一補辦預算，本年度奉准先行建置風力發電機。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區民義國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	79,813,282	100.00	負 債	2	79,176,636	99.20
流動資產	11	4,469,671	5.60	流動負債	21	2,952,864	3.70
現金	111	4,469,671	5.60	應付款項	212	2,952,864	3.70
銀行存款	1112	4,469,671	5.60	應付代收款	2123	2,952,864	3.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	643,499	0.81	其他負債	22	76,223,772	95.50
存款				什項負債	221	76,223,772	95.50
銀行存款-保管金專	1112-2	3,826,172	4.79	存入保證金	2211	874,508	1.10
戶				應付代管資產	2214	75,342,411	94.40
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	6,853	0.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	636,646	0.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	636,646	0.80
其他資產	13	75,343,611	94.40	基金餘額	311	636,646	0.80
什項資產	131	75,343,611	94.40	累積餘額	3111	636,646	0.80
暫付及待結轉帳項	1315	1,200	0.00	合計：		79,813,282	
代管資產	1316	75,342,411	94.40				
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	63.87				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區民義國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	8,878,263	11.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	888,638	1.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	121,980	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	544,822	0.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	17.45				
合計：		79,813,282					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				648,702	185,000	250.65
		累計數				31,647,752	29,915,000	5.79
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	0.00
		累計數				200,000	150,000	33.33
合 計		本月數				698,702	185,000	277.68
		累計數				31,847,752	30,065,000	5.93